

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990846375001	DICOVIR S.A.	1.999	
EXPEDIENTE 44420			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 103'140.662	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1048'282.531
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 786'886.989
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 953'553.580	TOTAL INGRESOS	600 835'169.520
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700 782'474.550
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 224'105.541
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2.056'694.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 953'553.580
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 112'783.559	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 281'675.976	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 442'128.445	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 472'242.716	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709
TOTAL ACTIVO FIJO	356 364'315.264	MANO DE OBRA INDIRECTA	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 200.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 199.999	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	368 2.421'009.507	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 145.754.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	721 22.053'026.511
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 390'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'151.675	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 229'568.808
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 55'021.397	COMISIONES EN PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GUBERNACION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VENTA	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 592'927.269	AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10'938.285
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES VARIAS	756 2'798.223
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 102'715.200
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	INTERESES Y COMISIONES	760 203'219.485
TOTAL DEL PASIVO	415 592'927.269	AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 92'443.546
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 459'512.048	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 641'683.547
RESERVAS	504 11'686.111	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 392'990.923	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 125'195.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 69'088.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 140'459.462
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 828'082.238	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 2.421'009.507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 167'480.385
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 236'007.994
		(=) UTILIDAD	803 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 140'459.462
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 35'114.866
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 15'801.689
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN IMPUESTO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 13'431.436
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 76'111.471
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0
			823 13'431.436
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		MATRI No. 8.878	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 13'431.436		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905 13'431.436		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
13'431.436			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	